

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2025-63

富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 12 日

B股股东应在 2026 年 01 月 07 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

(1) 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 北京市金杜（无锡）律师事务所的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|------|--|---------|-------------|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2026 年度日常关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于预计公司与参股子公司 2026 年度日常关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于预计公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|------|---|---------|-------------------------|
| | | | 该列打勾的栏 目可以投票 |
| 6.00 | 关于修订及制订公司部分治理制度的议案 | 非累积投票提案 | ✓作为投票对 象的子议案数 (7) |
| 6.01 | 关于修订《关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | ✓ |
| 6.02 | 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | ✓ |
| 6.03 | 关于修订《董事和高级管理人员报酬管理办法》的议案 | 非累积投票提案 | ✓ |
| 6.04 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | ✓ |
| 6.05 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | ✓ |
| 6.06 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 非累积投票提案 | ✓ |
| 6.07 | 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议 案 | 非累积投票提案 | ✓ |
| 7.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的 议案 | 累积投票提案 | 应选人数 (2)人 |
| 7.01 | 关于选举王延军先生为公司第十一届董事 会独立董事的议案 | 累积投票提案 | ✓应选人数 (1)人 |
| 7.02 | 关于选举桂水发先生为公司第十一届董事 会独立董事的议案 | 累积投票提案 | ✓应选人数 (1)人 |

2、上述议案经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见本公司刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

4、在股东会审议时，公司股东一汽股权投资（天津）有限公司需就提案 1.00 关于预

计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2026 年度日常关联交易的议案、提案 2.00 关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案回避表决；公司股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司需就提案 2.00 关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案回避表决；公司股东宁波华翔电子股份有限公司需就提案 4.00 关于预计公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易的议案回避表决。

5、提案 5.00 关于修订《公司章程》的议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

6、提案 7.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案为累积投票提案，采用等额选举方式选举公司独立董事。根据相关规定，独立董事候选人将在深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证件办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证件。

(2) 个人股东须持有本人身份证件及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（见附件一）和出席人身份证件。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：长春市高新区学海街 701 号公司董事会办公室。

3、登记时间：2026 年 1 月 14 日（8:30-12:00；13:30-17:00）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

联系人：刘岩、沈相君

联系电话：0431-85122797 传真：0431-85122756

出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、 第十一届董事会第二十次会议决议

2、 深交所要求的其他文件

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的操作程序

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席富奥汽车零部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|--|-------------|----|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2026 年度日常关联交易的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于预计公司与参股子公司 2026 年度日常关联交易的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于预计公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于修订及制订公司部分治理制度的议案 | √ | | | |
| 6.01 | 关于修订《关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案 | √ | | | |
| 6.02 | 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案 | √ | | | |
| 6.03 | 关于修订《董事和高级管理人员报酬管理办法》的议案 | √ | | | |
| 6.04 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ | | | |
| 6.05 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | | | |

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------------------|----------------------------|--|----|----|----|
| 6.06 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ | | | |
| 6.07 | 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | | | |
| 累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | | |
| 7.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 应选人数(2)人 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；投给2名独立董事候选人的票数合计不超过该股东拥有的选举票数 | | | |
| 7.01 | 关于选举王延军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 7.02 | 关于选举桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | √ | | | |

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持股的股份性质：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：

授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件二：

富奥汽车零部件股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：360030

2、投票简称：富奥投票

3、填报表决意见：

（1）对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|------------|---------------|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

选举独立董事（提案 7.00 采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月15日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。